



PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Harapan Kaltim Lestari
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 44.430 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
Masa Berlaku : 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2024

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat PHPL, sehingga Sertifikat PHPL PT Harapan Kaltim Lestari berlaku kembali (*re-instatement*) terhitung sejak tanggal 18 November 2021.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

Depok, 18 November 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 399.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

**PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PT HARAPAN KALTIM LESTARI
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
1. Laporan Penilikan Ke-3 PT Harapan Kaltim Lestari
 2. Kelengkapan dokumen pemenuhan PT Harapan Kaltim Lestari (Surat No. 02/HKL/Jkt/Hut/XI/2021 tanggal 17 November 2021)
 3. Hasil Review Tindakan Perbaikan dari PT Harapan Kaltim Lestari untuk Penilikan-3 Penilaian Kinerja PHPL Tahun 2021 tanggal 18 November
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2018.
 2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2018.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4287/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL) PT Mutuagung Lestari.
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
 5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

MUTU-4181H/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

6. ISO 19011:2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.
8. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

- Memperhatikan :
1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0243.3/MUTU/PHPL/IV/2018 Tanggal 09 April 2018, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Harapan Kaltim Lestari.
 2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 135.3/SKEP-MUTU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari.
 3. S-PHPL PT Harapan Kaltim Lestari No. LPPHPL-008/MUTU/FM-008 dengan masa berlaku 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2024.
 4. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 250.3/SKEP-MUTU/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang status Pembekuan S-PHPL pada IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Sesuai hasil review/ verifikasi, tindakan perbaikan dinilai telah memenuhi kriteria standar Penilaian Kinerja PHPL.
- KEDUA : Nilai Kinerja Indikator adalah 80,30% dengan Predikat "BAIK".
- KETIGA : Mencabut status pembekuan S-PHPL PT Harapan Kaltim Lestari (No. LPPHPL-008/MUTU/FM-008), sehingga sertifikat tersebut berlaku kembali dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang S-PHPL

MUTU-4181H/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- KEEMPAT** : Dalam rangka pemeliharaan status S-PHPL, PT Harapan Kaltim Lestari harus tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja dan komitmen yang telah disepakati. Serta menerapkan sistem PHPL sesuai standar yang berlaku. Penilaian kinerja PHPL secara keseluruhan akan dilakukan pada saat kegiatan penilikan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 November 2021

LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Bina Usaha pemanfaatan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4181H/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 18 November 2021

No. : 399a.3/SKEP-MUTU/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Harapan Kaltim Lestari

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari
Jl. P. Antarsari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Harapan Kaltim Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 187/Menhut - II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
b. Luas : ± 44.430 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 24-26, 28-29 JUNI 2021
Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/Bid. Sosial)
Ir. Suwanto (Auditor Bid. Prasyarat)
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Dinar Dara TPP, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
Aep Sukendar, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 80,30% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 47 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Juni 2023

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Lampiran Surat No. 399a.3/SKEP-MUTU/2021

CARs

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARS
I	Kriteria Prasyarat	
2021.01	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	Implementasi PHPL PT. Harapan Kaltim Lestari belum maksimal dengan masih adanya kinerja PHPL yang masih belum maksimal atau bernilai sedang
2021.02	Verifier 1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM (Dominan)	PT. Harapan Kaltim Lestari belum tepat dalam mengidentifikasi jenis Peningkatan kompetensi SDM yang dibutuhkan dan jumlah peserta yang akan ditingkatkan kompetensinya, sehingga realisasinya tidak tercapai dan sesuai tata waktu yang ditetapkan.
2021.03	Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (Dominan)	PT HARAPAN KALTIM LESTARI telah menetapkan struktur organisasi yang ideal dalam rangka pengelolaan hutan karena dari struktur di tingkat pusat sampai dengan lapangan (camp) telah mencerminkan struktur yang sesuai dengan PHPL dimana seluruh aspek mulai dari perencanaan, produksi, lingkungan dan sosial telah terdapat bagian yang bertanggung jawab dan melaksanakan. Kejelasan tugas pokok dan fungsi juga tergambar dari Job Deskripsi dari masing-masing PIC dalam struktur organisasi. Namun demikian berdasarkan hasil analisis terhadap struktur organisasi diketahui bahwa, struktur jabatan dan personilnya belum diupdate sesuai dengan kondisi yang dijalankan.
2021.04	Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya (Dominan)	Kegiatan internal audit yang dilakukan pada 2020 belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PT. Harapan Kaltim Lestari. Obyek audit baru menjangkau bidang HRD, belum menjangkau tentang rencana dan pelaksanaan bidang produksi, ekologi dan bidang sosial. Internal audit juga belum menjangkau kegiatan di Kantor Melak dan Kantor Pusat Samarinda.

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.5	Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. (Dominan)	Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru telaksana sebagian. Adapun rencana dan pelaksanaan bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial belum termasuk obyek monitoring dan evaluasi tim internal audit.
2021.06	Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian desa binaan dan desa terdampak kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021 sebesar 50%.
2021.07	Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan telah terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari 6 desa sekitar areal kerja (60%). Adapun desa binaan dan desa terdampak oleh kegiatan operasional PT Harapan kaltim Lestari berjumlah 10 Desa.
II	Kriteria Produksi	
2021.08	Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.)	PT Harapan Kaltim Lestari belum melaksanakan penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) yang sesuai dengan RKUPHHK-HA.
2021.09	Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).	Data hasil pengukuran riap tegakan/ PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada di PT Harapan Kaltim Lestari telah dianalisis, dan disampaikan ke Litbang KLHK, namun belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL serta belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
2021.10	Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur PT Harapan Kaltim Lestari tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian.
2021.11	Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	PT Harapan Kaltim Lestari belum melaksanakan seluruh tahapan pemanenan ramah lingkungan sesuai SOP RIL, terdapat pelaksanaan pemanenan ramah lingkungan pada 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yaitu pasca penebangan dan pemeliharaan K3, sedangkan untuk tahapan pra penebangan dan pelaksanaan

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
		penebangan belum ada bukti pelaksanaan RIL di lapangan.
2021.12	Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Tingkat kerusakan tegakan tinggal di PT Harapan Kaltim Lestari rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) belum mencapai $\leq 15\%$, masih 29,34%.
2021.13	Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Peta kerja PT Harapan Kaltim Lestari yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2021.14	Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Implementasi peta kerja PT Harapan Kaltim Lestari berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada blok RKT 2021.
2021.15	Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan	PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan pemanenan.
2021.16	Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Belum tersedianya Laporan Keuangan PT Harapan Kaltim Lestari yang telah diaudit Akuntan Publik
III	Kriteria Ekologi	
2021.17	Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Belum mengalokasikan kawasan lindung KPSL pada areal konsesi sesuai dengan dokumen AMDAL PT Harapan Kaltim Lestari.
2021.18	Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari. Laporan pengelolaan yang telah tercakup yaitu kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai dan KPPN, sedangkan Buffer Zona Hutan Lindung belum tersedia laporan pengelolaannya.
2021.19	Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur	Belum tersedia SOP pengelolaan Limbah

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	B3, Sehingga SOP yang tersedia belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
2021.20	<i>Verifier 3.3.2.</i> Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Izin TPS beserta sarana pengelolaan limbah B3 belum tersedia.
2021.21	<i>Verifier 3.3.3.</i> SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Secara jumlah personil belum memadai dan belum terlaksananya sebagian besar kegiatan implementasi pemantauan lingkungan pada periode setahun terakhir.
2021.22	<i>Verifier 3.3.4.</i> Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Belum melaksanakan keseluruhan rencana pengelolaan seperti penanaman cover crop, pembuatan siring tebing sungai dan kelengkapan izin TPS Limbah B3.
2021.23	<i>Verifier 3.3.6.</i> Dampak terhadap tanah dan air	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan perubahan kualitas air dan pencemaran akibat Limbah B3.
2021.24	<i>Verifier 3.4.1.</i> Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	SOP Identifikasi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal terdapat di areal konsesi PT Harapan Kaltim Lestari.
2021.25	<i>Verifier 3.5.1.</i> Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	SOP pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal terdapat di areal konsesi PT Harapan Kaltim Lestari
2021.26	<i>Verifier 3.5.2.</i> Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Kegiatan pengelolaan terhadap flora yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penanaman/pembinaan habitat, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan.
2021.27	<i>Verifier 3.5.3.</i> Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik	Masih terdapat gangguan hutan seperti perladangan dan penguasaan lahan oleh masyarakat yang berpotensi mengancam keberadaan spesies flora dilindungi dan/atau langka dan terancam punah dan endemik setempat, tetapi telah ada upaya penanggulangan

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
		oleh pemegang izin.
2021.28	<i>Verifier 3.6.1.</i> Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan	SOP pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal terdapat di areal konsesi PT Harapan Kaltim Lestari.
2021.29	<i>Verifier 3.6.2.</i> Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisas, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan.
2021.30	<i>Verifier 3.6.3.</i> Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Masih terdapat gangguan hutan seperti perladangan, kegiatan berburu oleh masyarakat yang berpotensi mengancam keberadaan spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin.
IV	Kriteria Sosial	
2021.31	<p>Verifier 4.1.1</p> <p>Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p> <p>(Dominan)</p>	Belum ada identifikasi masyarakat yang memanfaatkan HHBK dalam areal kerja PT. Harapan Kaltim lestari
2021.32	<p>Verifier 4.1.3.</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Dokumen Prosedur (SOP) pengakuan hak-hak dasar masyarakat tidak lengkap dan tidak jelas secara substansi
2021.33	<p>Verifier 4.2.1.</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.</p>	Dokumen RKTUPHHK Tahun 2021 yang sah belum tersedia
2021.34	<p>Verifier 4.2.2.</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan</p>	Dokumen prosedur (SOP) tentang pemenuhan kewajiban sosial tidak lengkap secara substansi. Diantaranya

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	tidak ada mekanisme penetapan desa-desa binaan dalam prosedur tersebut.
2021.35	Verifier 4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Kegiatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban PT. Harapan Kaltim Lestari terhadap masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan tidak lengkap karena tidak mencakup seluruh Desa-desa binaan
2021.36	Verifier 4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Realisasi program tanggung jawab sosial belum sepenuhnya didasarkan pada rencana
2021.37	Verifier 4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Tidak tersedia laporan pelaksanaan kegiatan kelola sosial secara lengkap dan bukti penyampaian kepada instansi terkait
2021.38	Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat	Dokumen Prosedur (SOP) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat belum lengkap secara substansi
2021.39	Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Implementasi program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak mencapai 50 % atau lebih
2021.40	Verifier 4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Belum tersedia dokumen Laporan pelaksanaan kelola sosial tahun 2020 dan 2021
2021.41	Verifier 4.4.1. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Dokumen Prosedur (SOP) resolusi konflik tidak lengkap ditinjau dari segi substansi dan tidak implementatif.
2021.42	Verifier 4.4.2. Tersedia peta konflik	Dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tidak Lengkap dan belum Sepenuhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
2021.43	Verifier 4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Organisasi resolusi konflik tidak sinkron dengan dokumen prosedur resolusi konflik
2021.44	Verifier 4.5.1. Adanya hubungan industrial	Tunggakan hak-hak karyawan oleh manajemen lama belum dapat

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
		diselesaikan oleh Manajemen Baru PT. Harapan kaltim Lestari
2021.45	Verifier 4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Rencana pengembangan kompetensi karyawan belum seluruhnya direalisasikan
2021.46	Verifier 4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Struktur organisasi perusahaan belum jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan jenjang karir.
2021.47	Verifier 4.5.4. danya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Tidak ada bukti seluruh karyawan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Rekomendasi

Rekomendasi Aspek Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
1	Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	PT Harapan Kaltim Lestari dalam menyusun dokumen RKT harus mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh Kementerian LHK.
2	Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Harapan Kaltim Lestari agar melakukan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan $\leq 20\%$.
3	Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	PT Harapan Kaltim Lestari agar melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.
4	Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.	PT Harapan Kaltim Lestari agar melaksanakan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) $> 80\%$ dari yang direncanakan.

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Rekomendasi Aspek Ekologi

No.	Verifier	Rekomendasi
1	Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat di desa dekitar perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami jenis dan fungsi kawasan lindung di dalam areal PT Harapan Kaltim Lestari

Rekomendasi Aspek Sosial

No.	Verifier	Rekomendasi
1	Verifier 4.1.2. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. Status Co-Dominan	Dokumen Prosedur (SOP) penataan batas partisipatif dan Penyelesaian perlu direvisi agar lengkap dan jelas secara substansi dikaitkan dengan permasalahan yang ada. SOP agar mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku.
2	Verifier 4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Dokumen RKTUPHHK PT. Harapan Kaltim Lestari Tahun 2021 perlu segera disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3	Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Status Co-Dominan	Perlu dibuat rencana mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam dokumen RKTUPHHK dan dokumen rencana kelola Sosial. Rencana dimaksud adalah rencana pemberdayaan masyarakat yang bersifat meningkatkan aktivitas ekonomi

Rekomendasi Aspek VLK

No	Verifier	Rekomendasi
1	Verifier 3.3.1.a Dokumen PKAPT	Mendaftarkan perusahaan pada portal sipt.go.id untuk mendapatkan User ID dan password untuk dapat menerbitkan dokumen Manifes Domestik Perdagangan Antar Pulau secara online
2	Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial	Laporan Semester Pelaksanaan RKL RPL belum dilengkapi dengan data-data implementasi kegiatan pengelolaan lingkungan dan data-data hasil pemantauan lingkungan, seperti data hasil pemantauan lingkungan, seperti data hasil pemantauan erosi, sedimentasi, data hasil pengamatan debit air sungai, data hasil pemantauan kualitas air, serta lokasi pengelolaan dan pemantauan

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo